

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	4.325.000,00	2.316.566,21	53,56%	2.316.566,21 53,56%	2.008.433,79 46,44%
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	2.316.566,21	53,56%	2.316.566,21 53,56%	2.008.433,79 46,44%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	2.142.764,30	54,97%	2.142.764,30 54,97%	1.755.182,98 45,03%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	2.142.764,30	54,97%	2.142.764,30 54,97%	1.755.182,98 45,03%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	2.142.764,30	54,97%	2.142.764,30 54,97%	1.755.182,98 45,03%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	1.669.425,30	58,21%	1.669.425,30 58,21%	1.198.635,92 41,79%
Enfermeiro	1.252.611,54	777.785,92	62,09%	777.785,92 62,09%	474.825,62 37,91%
Técnico	1.303.337,54	826.366,53	63,40%	826.366,53 63,40%	476.971,01 36,60%
Auxiliar	292.866,45	65.166,29	22,25%	65.166,29 22,25%	227.700,16 77,75%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	106,56	0,55%	106,56 0,55%	19.139,13 99,45%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	473.339,00	45,96%	473.339,00 45,96%	556.547,06 54,04%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	328.601,71	49,43%	328.601,71 49,43%	336.186,36 50,57%
Enfermeiros	206.950,75	142.048,32	68,64%	142.048,32 68,64%	64.902,43 31,36%
Técnico	313.362,05	156.869,88	50,06%	156.869,88 50,06%	156.492,17 49,94%
Auxiliar	144.475,27	29.683,51	20,55%	29.683,51 20,55%	114.791,76 79,45%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	104.206,88	65,38%	104.206,88 65,38%	55.176,76 34,62%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	24.319,09	18,27%	24.319,09 18,27%	108.776,21 81,73%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	16.211,32	22,32%	16.211,32 22,32%	56.407,73 77,68%
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	150.498,09	46,29%	150.498,09 46,29%	174.595,64 53,71%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	150.498,09	46,29%	150.498,09 46,29%	174.595,64 53,71%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	68.079,83	51,32%	68.079,83 51,32%	64.585,56 48,68%
Expedição de Carteira	155.135,36	76.412,29	49,26%	76.412,29 49,26%	78.723,07 50,74%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.735,47 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.890,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.132,12	100,00%
Transferência de Inscrição	5.734,75	2.819,94	49,17%	2.819,94	49,17%	2.914,81	50,83%
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	462,82	9,45%	462,82	9,45%	4.433,52	90,55%
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	2.723,21	28,14%	2.723,21	28,14%	6.955,67	71,86%
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	9.721,28	641,25%	9.721,28	641,25%	-8.205,29	541,25%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.315,99	100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.315,99	100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	9.720,64	0,00%	9.720,64	0,00%	-9.720,64	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.720,64	0,00%	9.720,64	0,00%	-9.720,64	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	0,64	0,32%	0,64	0,32%	199,36	99,68%
Outras Variações Monetárias	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
Outras Receitas Correntes	100,00	0,64	0,64%	0,64	0,64%	99,36	99,36%

Total: **4.325.000,00** **2.316.566,21** **2.316.566,21** **2.008.433,79**

Maceió-AL, 31 de março de 2021

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRA
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	4.325.000,00	1.377.422,18	31,85%	1.377.422,18	31,85%	2.947.577,82	68,15%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.233.824,00	1.359.769,18	32,12%	1.359.769,18	32,12%	2.874.054,82	67,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.606.468,80	370.698,15	23,08%	370.698,15	23,08%	1.235.770,65	76,92%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.468,80	370.698,15	23,08%	370.698,15	23,08%	1.235.770,65	76,92%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.480,00	311.088,89	25,61%	311.088,89	25,61%	903.391,11	74,39%
Vencimentos e Salários	976.400,00	274.045,85	28,07%	274.045,85	28,07%	702.354,15	71,93%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	19.076,79	28,27%	19.076,79	28,27%	48.403,21	71,73%
Férias	42.400,00	13.335,16	31,45%	13.335,16	31,45%	29.064,84	68,55%
13. Salário	92.400,00	958,34	1,04%	958,34	1,04%	91.441,66	98,96%
Férias - Abono Constitucional	35.800,00	3.672,75	10,26%	3.672,75	10,26%	32.127,25	89,74%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80	59.609,26	15,21%	59.609,26	15,21%	332.379,54	84,79%
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	41.172,29	14,80%	41.172,29	14,80%	237.013,31	85,20%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80	1.916,95	15,16%	1.916,95	15,16%	10.727,85	84,84%
FGTS	101.158,40	16.520,02	16,33%	16.520,02	16,33%	84.638,38	83,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.627.355,20	989.071,03	37,65%	989.071,03	37,65%	1.638.284,17	62,35%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.355,20	989.071,03	37,65%	989.071,03	37,65%	1.638.284,17	62,35%
DIÁRIAS	58.240,00	4.950,00	8,50%	4.950,00	8,50%	53.290,00	91,50%
Diárias Pessoal Civil	27.240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.240,00	100,00%
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Diárias a Conselheiros	25.000,00	4.950,00	19,80%	4.950,00	19,80%	20.050,00	80,20%
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	4.394,69	6,98%	4.394,69	6,98%	58.605,31	93,02%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	326,96	2,18%	326,96	2,18%	14.673,04	97,82%
Gêneros Alimentícios	10.000,00	2.031,23	20,31%	2.031,23	20,31%	7.968,77	79,69%
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Material de Expediente	15.000,00	1.106,50	7,38%	1.106,50	7,38%	13.893,50	92,62%
Material de Processamento de Dados	3.000,00	930,00	31,00%	930,00	31,00%	2.070,00	69,00%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171.000,00	35.000,00 20,47%	35.000,00 20,47%	136.000,00 79,53%
Serviços de Consultoria - PJ	171.000,00	35.000,00 20,47%	35.000,00 20,47%	136.000,00 79,53%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	33.101,43 27,82%	33.101,43 27,82%	85.898,57 72,18%
Estagiários	103.000,00	27.556,57 26,75%	27.556,57 26,75%	75.443,43 73,25%
Locações	16.000,00	5.544,86 34,66%	5.544,86 34,66%	10.455,14 65,34%
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	5.544,86 34,66%	5.544,86 34,66%	10.455,14 65,34%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	285.200,00	57.972,11 20,33%	57.972,11 20,33%	227.227,89 79,67%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.253,85	15.783,97 28,57%	15.783,97 28,57%	39.469,88 71,43%
Outros Serviços Terceirizados	229.946,15	42.188,14 18,35%	42.188,14 18,35%	187.758,01 81,65%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.575,95	117.622,92 22,38%	117.622,92 22,38%	407.953,03 77,62%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	525.575,95	117.622,92 22,38%	117.622,92 22,38%	407.953,03 77,62%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	10.203,39 25,51%	10.203,39 25,51%	29.796,61 74,49%
Água e Esgoto	10.000,00	1.097,16 10,97%	1.097,16 10,97%	8.902,84 89,03%
Energia Elétrica	30.000,00	9.106,23 30,35%	9.106,23 30,35%	20.893,77 69,65%
Correspondência e Cobrança	40.000,00	1.543,03 3,86%	1.543,03 3,86%	38.456,97 96,14%
PUBLICIDADE	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	60.000,00	8.935,81 14,89%	8.935,81 14,89%	51.064,19 85,11%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Fretes	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Intermediação de Estágios	8.600,00	1.260,00 14,65%	1.260,00 14,65%	7.340,00 85,35%
LOCAÇÕES	62.000,00	12.038,40 19,42%	12.038,40 19,42%	49.961,60 80,58%
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	1.740,00 11,60%	1.740,00 11,60%	13.260,00 88,40%
Locação de Bens Móveis	47.000,00	10.298,40 21,91%	10.298,40 21,91%	36.701,60 78,09%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	111.924,00	40.534,16 36,22%	40.534,16 36,22%	71.389,84 63,78%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.000,00	5.562,96 13,57%	5.562,96 13,57%	35.437,04 86,43%
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	3.450,00 20,29%	3.450,00 20,29%	13.550,00 79,71%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	2.112,96 11,74%	2.112,96 11,74%	15.887,04 88,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Seguros em Geral	5.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.800,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	5.044,67 53,10%	5.044,67 53,10%	4.455,33 46,90%
Serviços Bancários	80.000,00	28.137,12 35,17%	28.137,12 35,17%	51.862,88 64,83%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços Judiciários (PJ)	160,00	157,00 98,12%	157,00 98,12%	3,00 1,88%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Armazenagem	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	6,38 0,09%	6,38 0,09%	6.993,62 99,91%
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	6,38 0,64%	6,38 0,64%	993,62 99,36%
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviços de Internet	21.000,00	4.200,00 20,00%	4.200,00 20,00%	16.800,00 80,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	573.316,67 54,28%	573.316,67 54,28%	482.822,58 45,72%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	573.316,67 54,28%	573.316,67 54,28%	482.822,58 45,72%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	573.316,67 54,28%	573.316,67 54,28%	482.822,58 45,72%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	48.526,28 44,11%	48.526,28 44,11%	61.473,72 55,89%
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	48.526,28 44,11%	48.526,28 44,11%	61.473,72 55,89%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.313,13 57,83%	2.313,13 57,83%	1.686,87 42,17%
IPTU e Encargos	3.000,00	2.144,47 71,48%	2.144,47 71,48%	855,53 28,52%
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	168,66 16,87%	168,66 16,87%	831,34 83,13%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	4.843,60 18,63%	4.843,60 18,63%	21.156,40 81,37%
Auxílio Transporte	26.000,00	4.843,60 18,63%	4.843,60 18,63%	21.156,40 81,37%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.000,00	107.030,20 56,93%	107.030,20 56,93%	80.969,80 43,07%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	148.000,00	84.336,00 56,98%	84.336,00 56,98%	63.664,00 43,02%
Auxílio Representação	120.000,00	80.374,00 66,98%	80.374,00 66,98%	39.626,00 33,02%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	3.962,00 14,15%	3.962,00 14,15%	24.038,00 85,85%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	22.694,20 56,74%	22.694,20 56,74%	17.305,80 43,26%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	29.000,00	22.199,48 76,55%	22.199,48 76,55%	6.800,52 23,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	494,72 4,95%	494,72 4,95%	9.505,28 95,05%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
INVESTIMENTOS	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.176,00	3.097,00 74,16%	3.097,00 74,16%	1.079,00 25,84%
Bens de Informática	68.000,00	11.356,00 16,70%	11.356,00 16,70%	56.644,00 83,30%
Máquinas e Equipamentos	9.000,00	3.200,00 35,56%	3.200,00 35,56%	5.800,00 64,44%
Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%

Total: 4.325.000,00 1.377.422,18 1.377.422,18 2.947.577,82

Maceió-AL, 31 de março de 2021

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRA
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07